

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPANIA GALAPAGOS TRAVEL PROINVERTUR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de abril del año dos mil diez y seis, a las 17h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Ciudad de Quito, Parroquia San Blas, Calle Av. Amazonas N21-147 y Roca, Edificio Río Amazonas, Décimo Piso, Oficina 1012, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía GALAPAGOS TRAVEL PROINVERTUR CIA.LTDA, concurren la Señora Tania Alexandra Espinosa Ramos, en calidad de REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE GENERAL, la Señora Miriam Patricia Espinosa Ramos, en calidad de PRESIDENTE, y la Señora Maritza Cabezas como accionista conforme consta en el documento que se adjunta en esta acta, quienes conforman la lista de asistentes que se entiende incorporada a la presente acta:

CEDULA	ACCIONISTAS	TOTAL ACCIONES
1704110954	CABEZAS LUDEÑA INES MARITZA	120
1710220849	ESPINOSA RAMOS TANIA ALEXANDRA	560
0101395309	ESPINOSA RAMOS MIRIAM PATRICIA	120
<b>TOTAL ACCIONES:</b>		<b>800</b>

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los estatutos sociales, los presentes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal.

Actúa como Presidente la Señora Miriam Patricia Espinosa Ramos y como Secretaria la Señora Clara Lucia Guamán Vizuetes.

Dispone la Presidenta y da la lectura del Orden del Día, siendo este el siguiente:

1. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral año 2015.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.
3. Resolver acerca de los resultados generados en el ejercicio fiscal 2015.

Aceptado el orden del día, la Presidente declara instalada legalmente la Junta General Ordinaria en sesión Universal, procediéndose a continuación a tratar los temas acordados.

1. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral e Informe del Gerente, correspondiente al ejercicio económico 2015

La presidenta dispone que se de lectura al Estado de Situación Financiera del Año 2015, al Estado de Resultados Integral del año 2015, entregando un copia de los documentos que se anexan a esta acta que constan como habilitante en el libro de actas.

# GALAPAGOS

travel

**PROINVERTUR CIA. LTDA.**  
Galápagos, Mainland and Jungle Tours

La Gerente pone de manifiesto que, tal como se desprende de los documentos conocidos por la Junta General, existe una pérdida de DOSCIENTOS DIEZ Y SEIS CON SETENTA CENTAVOS (S\$ 216,70).

2. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente de la compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2015.

Se pasa a tratar el segundo punto del día, se da lectura al informe presentado por el Gerente para conocimiento de los socios.

Una vez leído el informe y luego de algunas aclaraciones solicitadas por los Accionistas, es aprobado sin ninguna observación.

3. Resolver acerca de los resultados generados en el Ejercicio Fiscal 2015

Luego de analizado el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral correspondientes al ejercicio fiscal 2015 pérdida de DOSCIENTOS DIEZ Y SEIS CON SETENTA CENTAVOS (S\$ 216,70), la junta aprueba el resultado del ejercicio

Por no haber más asuntos que tratar, la Presidenta declara un receso para la elaboración de la presente Acta.

Reanudada la sesión, da lectura al Acta, la cual es aprobada. Se levanta la sesión a las 18h30.

Se incorpora al expediente:

- Lista de Asistentes.
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados Integral
- Informe de Gerencia

Para constancia de lo realizado se firma el acta:

Tania Alexandra Espinosa Ramos  
GERENTE GENERAL

Miriam Patricia Espinoza Ramos  
PRESIDENTE

Clara Lucía Guamán Vizúete  
SECRETARIA